

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged) Mesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

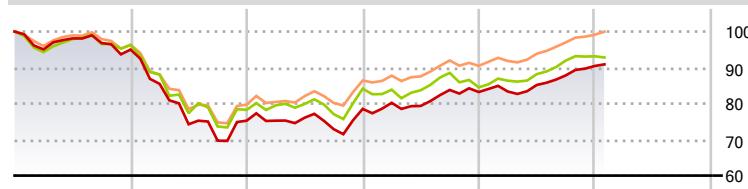
Benchmark Dichiarato
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,01	-20,78	4,34	5,96	8,70	0,50
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2,73	0,95	2,76			
6,11	4,32	5,96			
8,86	9,43	10,36			
6,30	5,72	7,79			
-1,61	-1,12	0,49			
0,82	1,58	2,38			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,07
• Liquidità	4,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Bm

Cat

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	8,68
Mexico (United Mexican States)	—	2,36
Euro Bund Future Mar 26	—	2,33
Argentina (Republic Of)	—	2,25
Brazil (Federative Republic)	—	1,74
Mexico (United Mexican States)	—	1,50
Egypt (Arab Republic of)	—	1,38
United States Treasury Bills	—	1,37
Argentina (Republic Of)	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	178	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	86,11
■ Societario	21,95
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,84
■ Derivati	-9,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	11,62
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	28,62
da 10 a 15	12,98
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	18,37
oltre 30	0,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	20,47
Da 4 a 6 cedole	30,86
Da 6 a 8 cedole	33,81
Da 8 a 10 cedole	10,07
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0964942626	
NAV (11/02/2026)	EUR 65,09			
Patrimonio Netto (Mln)	289,56 USD			
(31/12/2025)				